

ที่ ปจ ๗๓๘๐๒ / ๘๖๓



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล
๑๐๔ หมู่ที่ ๑๐ ต.วังตาล อ.กบินทร์บุรี
ปจ ๒๕๑๑๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอ กบินทร์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ว่าด้วยการตรวจเงิน ข้อ ๘๘ และข้อ ๘๙ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล ได้จัดทำงบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบุลย์ ช่างฉาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๑ ๘๖๒๓

โทรสาร ๐ ๓๗๒๑ ๘๖๒๔

www.wangdan.go.th

ได้รับเรื่องแล้ว

1/มจร

ปลัด อบต.	วันที่...../...../.....
รองปลัด อบต.	วันที่...../...../.....
หัวหน้าส่วน	วันที่...../...../.....
เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง	วันที่...../...../.....
นาง/นาย/นางสาว/นาย	วันที่...../...../.....

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	28,008.00	28,008.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,121,500.00	1,121,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00036-5)	1101030101.001	-	-	870,582.39	870,582.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01359-2)	1101030101.001	-	-	24,538,954.72	24,538,954.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-27450-7)	1101030102.001	3,978,558.33	-	3,045,530.04	1,173,476.39	5,850,611.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-32872-8)	1101030102.001	365,078.37	-	13,974.00	-	379,052.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-16383-5)	1101030102.001	11,057,350.14	-	23,745,070.72	21,576,138.02	13,226,282.84	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	13,974.00	13,974.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,190.00	-	-	1,190.00	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	350,000.00	14,958,000.00	20,158,000.00	-	5,550,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	4,744.00	-	-	-	4,744.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	27,966.26	-	-	1,117.66	26,848.60	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	14,400.00	-	20,700.00	35,100.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,709.83	-	11,497.90	23,207.73	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (210-4-05586-4)	1104010101.001	11,064,237.87	-	-	-	11,064,237.87	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,293,168.00	/	-	-	13,974.00	1,279,194.00	/	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	489,000.00		-	-	-	489,000.00		-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	416,748.00		-	-	-		416,748.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,955,200.00		-	-	-	1,955,200.00		-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,511,870.22		-	-	-		1,511,870.22
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	740,760.00		-	-	-	740,760.00		-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	555,570.00		-	-	-		555,570.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,576,061.21		-	-	-	4,576,061.21		-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	633,803.26		-	-	-		633,803.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,148,000.00		-	-	-	1,148,000.00		-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	259,100.00		-	-	-	259,100.00		-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	699,968.14		-	-	-		699,968.14
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,439,500.00		-	-	-	3,439,500.00		-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	80,000.00		-	-	-	80,000.00		-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	226,900.00		-	-	-		226,900.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	920,500.00		-	-	-	920,500.00		-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	476,666.60		-	-	-		476,666.60
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	259,400.00		-	-	-	259,400.00		-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	81,772.23		-	-	-		81,772.23
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	8,958,086.51		-	-	-	8,958,086.51		-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,500.00		-	-	-	12,500.00		-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,298.61		-	-	-		3,298.61

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	370,960.00	-	-	-	370,960.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	82,983.35	-	-	-	82,983.35
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	153,500.00	-	-	-	153,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	20,944.45	-	-	-	20,944.45
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	99,400.00	-	-	-	99,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	66,266.66	-	-	-	66,266.66
ถนน	1208010101.001	56,320,846.94	-	-	-	56,320,846.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,208,075.05	-	-	-	23,208,075.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,258,193.15	-	-	-	6,258,193.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,938,734.66	-	-	-	3,938,734.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,127,500.00	-	17,851,000.00	282,000.00	20,696,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	154,465.80	811,429.20	656,963.40	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	17,620,226.50	17,620,226.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,300.64	2,300.64	11,256.93	-	11,256.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	35.80	35.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	313.80	313.80	156,012.95	-	156,012.95
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,949,932.59	2,949,932.59	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	270.00	210.00	480.00	-	540.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	679,426.00	-	679,426.00	1,358,852.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,617.00	6,617.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	376,290.00	376,290.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	93,804.93	-	109.87	-	93,914.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและการป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	55,820.00	-	-	-	55,820.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	39.00	-	-	-	39.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	76,718.00	-	-	-	76,718.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	600,225.00	104,950.00	-	-	495,275.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนกลุ่มโค - กระบือ (กรณีสด.หักทวง)	2111020199.999	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	18,280.00	-	-	-	18,280.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	135,000.00	16,050.00	-	-	118,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,658,246.37	-	-	-	1,658,246.37

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	51,200.00	-	-	-	51,200.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	755,305.00	1,358,852.00	679,426.00	-	75,879.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	48,442,749.41	-	-	-	48,442,749.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,721,825.21	-	-	-	14,721,825.21
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	26,594.00	-	-	-	26,594.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	26,724.72	-	1,668.51	-	28,393.23
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	9,716.00	-	29,106.00	-	38,822.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	28,669.74	-	18,383.38	-	47,053.12
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,143.70	-	203.70	-	2,347.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	194,330.00	-	28,260.00	-	222,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	700.00	-	220.00	-	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	72,310.00	-	70.00	-	72,380.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,700.00	-	400.00	-	2,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	195,132.00	-	-	-	195,132.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	28,400.00	-	-	-	28,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,834.00	-	130.00	-	3,964.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	73,421.53	-	16,795.31	-	90,216.84
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	110,755.00	-	11,560.00	-	122,315.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.50	-	0.50
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	290,000.00	-	-	-	290,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	25,840.00	-	600.00	-	26,440.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	518,035.24	-	718.28	-	518,753.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,157,654.41	-	988,299.13	-	8,145,953.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,483,417.28	-	551,800.30	-	5,035,217.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	58,884.25	-	-	-	58,884.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,797,821.71	-	467,202.37	-	5,265,024.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	44,474.20	-	-	-	44,474.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,087.37	-	-	-	23,087.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,550,540.00	-	165,030.00	-	1,715,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,052.00	-	-	-	3,052.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	18,451,445.25	-	2,444,521.92	-	20,895,967.17
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	104,496.00	-	-	-	104,496.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,007,586.51	-	14,958,000.00	-	21,965,586.51
เงินเดือน	5101010101.001	3,691,797.00	-	788,860.00	394,430.00	4,086,227.00	-
โบนัส	5101010102.001	653,947.00	-	-	-	653,947.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00	-	56,000.00	28,000.00	280,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,488,815.00	-	345,160.00	172,580.00	1,661,395.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	185,148.00	-	40,170.00	20,085.00	205,233.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,320,500.00	-	250,260.00	-	2,570,760.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	593,576.00	-	-	-	593,576.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	80,318.00	-	13,359.00	6,742.00	86,935.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,944.00	-	-	-	6,944.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,500.00	-	2,100.00	-	16,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,300.00	-	-	-	39,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	-	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,612.00	-	-	-	17,612.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	953,171.00	-	92,853.00	-	1,046,024.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	3,350.00	-	-	-	3,350.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	302,554.68	-	27,748.50	-	330,303.18	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	277,439.10	-	30,725.40	-	308,164.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	614,224.52	-	66,560.00	334.00	680,450.52	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	101,950.00	-	13,350.00	-	115,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,668.68	-	14,459.15	-	180,127.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,671.84	-	149.80	-	14,821.64	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,372.00	-	7,062.00	-	49,434.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,589.00	-	250.00	-	3,839.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	317,800.00	-	-	-	317,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,573,985.30	-	711,348.00	-	2,285,333.30	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	417,688.00	-	29,668.00	-	447,356.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,089,000.00	-	1,124,100.00	-	11,213,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	15,483.60	-	25,962.40	-	41,446.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	206,700.31	-	-	-	206,700.31	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,289,053.46	-	350,920.00	177,960.00	2,462,013.46	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	338,940.00	-	-	-	338,940.00	-
รวม		144,932,975.10	144,932,975.10	114,136,490.55	114,136,490.55	169,026,052.21	169,026,052.21

(นางพรสมัย กุหลาบวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุชาติ บัวศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

(นายไพบุลย์ ช่างฉาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล